

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

99999	UTENTI CONTO CONTENZIOSO		
01170	AEROGARAGE M. POLO S.R.L. DI R.DATOS	1988	2.879.280
03530	ALPHAMAR S.R.L.	1988	253.293.149
25235	C.C.Y.D. S.R.L.	1995	20.540.830
30165	CO. FRU. BA. S.R.L.	1988	13.370.455
33750	CORBETTA M.E CO.SAS	1988	3.820.500
34200	COSTIERI ALTO ADRIATICO SPA	1988	1.611.500
37740	DE PAOLI SUCCESSORI TRASPORTI	1994	33.467.371
39730	ENZO ARNALDO	1992	15.458.780
39731	ENZO MIRCO	1992	13.997.900
42529	FERROVIE DELLO STATO	1993	327.365
		1994	7.530.635

	T O T A L E U T E N T E		7.858.000
			=====
44509	FRAN TOMASI S.R.L.	1989	18.503.130
46710	GONDRAND S.N.T. S.P.A.	1988	74.627.190
46713	GLOBAL INTERNATIONAL	1988	5.278.569
47150	GRISAFI SRL SPED.INTER.AG.MARITTIMA	1989	590.805
50055	INTERWOOD S.R.L.	1988	139.910.376
50823	ITALTECO S.P.A.	1988	355.627.000
57592	MARINZULICH CAP.CLAUDIO	1995	1.295.830
62940	MONOPOLI DI STATO	1991	1.272.724.300
		1993	492.037.500
		1994	446.875.160
		1995	463.856.340
		1996	442.569.000
		1997	2.500

	T O T A L E U T E N T E		3.118.064.800
			=====
63430	MORENOS S.A.S.	1988	11.780.475
		1989	31.401.170
		1990	2.336.135

	T O T A L E U T E N T E		45.517.780
			=====
64529	NAVIMAR S.R.L.	1988	4.828.220
		1990	17.387.120

	T O T A L E U T E N T E		22.215.340
			=====
64685	NORDITAL SPEDIZIONI	1988	25.636.435
65995	OT AFRICA LINE A.B.	1988	35.025.610
66000	OT-ITALIA SH.AGENCY SRL	1988	94.892.915
66596	PAGAN MIRCO	1992	13.859.800

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

72120	G. RADONICICH & C. S.R.L.	1993	247.651.240
74995	RO-TRANS RO-RO-TRAILER SERVICE SRL	1988	47.055.182
		1990	2.516.205
T O T A L E U T E N T E			49.571.387
77380	S.A.G.E.M. S.R.L.	1993	15.958.139
81587	SCAVI S.N.C.	1993	2.142.000
99150	ZAMBETTI MANUELE	1994	4.134.500

R I E P I L O G O	1977	5.845.500
	1978	520.000
	1979	3.685.500
	1986	912.000
	1987	13.902.000
	1988	1.476.354.946
	1989	174.192.666
	1990	76.392.545
	1991	1.760.842.239
	1992	176.189.289
	1993	945.577.864
	1994	707.894.448
	1995	5.969.869.633
	1996	10.859.634.982
	1997	35.506.322.065
T O T A L E G E N E R A L E		57.678.134.577

CREDITI FINANZIARI*(di cui alla voce CIII n. 3)*

Situazione fondi opere finanziate dallo stato c/o la Banca d'Italia

Descrizione opere	Ditta	Contratto	Res. disponibile in contabilità speciale	Note
Costr. Piazzale stoccaggio - 1° lotto	Trevistrade (ex Biasuzzi)	52238/76	307.580.680	D.M. 1/12/76, n. 4421 (L. 366) - ultim. 11/10/78. La ditta ha iscritto 14 riserve; il Cons. Superiore del LL.PP. riconosce solo la riserva n.7 (L. 11.200.000); la ditta ha richiesto interessi legali e rivalutaz. monetaria
Adeguamento fognature	Schiavo Costruzioni Spa	75559/84	8.083.525	D.M. 5/7/84, n. 1349 (L. 843) - ultim. 31/12/88
Costruzione bretella	Maltauro Spa (ex Furlanis Costruzioni Spa)	74474/84	22.391.430	D.M. 14/6/84, n. 174 - ultim. 12/12/88
Sost. quadro elettrico cabina n. 13	Gemmo impianti Spa	3074/86	55.762.115	D.M. 31/7/85, n. 1478 - ultim. 7/6/1986
Modifica n. 4 mezzi da sbarco	Cerelli e Tanfani Spa	87749/90	0	D.M. 28/1/91, n. 1117
Ristrutturazione Silo Piemonte	Sacaix Spa	83261/91	0	D.M. 1/2/91, n. 2295
Manut. straordinaria strade / piazzali	Coletto Spa	83700/91	7.304.455	D.M. 1/2/91, n. 1502
Manut. piazzali moli A - B	Edilscavi Spa	86678/92	9.731.505	D.M. 23/12/91, n. 488
Disponibilità in contabilità speciale (Banca d'Italia - conto 1234)			410.053.710	

BANCA D'ITALIA
TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO
SEZIONE DI VENEZIA (224)

SGT UNIFICATO

TAB. 05600-PAG. 2
SEZ./SEZ./SEZ.

MOVIMENTI E SITUAZIONE RELATIVI AL MESE DI DICEMBRE 1997 CONTABILITA' SPECIALE: 1234 PROVVEDITORATO PORTO VENEZIA

ESITI RIEPILOGATI PER AMMINISTRAZIONE DI PROVENIENZA E CAPITOLO			
AMM. CAP.	IMPORTO	AMM. CAP.	IMPORTO
21.7501	16.413.505		
SITUAZIONE			
ENTRATE		USCITE	
**** TOTALE MESE	0	16.413.505	RESTO EFFETTIVO DI CASSA 410.853.710
MESI PRECEDENTI	0	86.955.650	TOTALE TITOLI INESTINTI 0
*** TOTALE	0	103.369.155	RESTO DISPONIBILE 410.853.710
DEBITO TRASPORTATO	514.222.865	0	IMPORTO DA RISCOUTERE
*** TOTALE GENERALE	514.222.865	103.369.155	FONDO DI COMPETENZA

IL CAPO DELLA SEZIONE -

LA PRESENTE SITUAZIONE SI INTENDE APPROVATA SE, TRASCORSI 20 GIORNI DALLA DATA DI RICEZIONE DELL'ELABORATO, NON VENGANO FORMULATE ECCEZIONI PER ISCRITTO.



RENDICONTO DI CASSA ESERCIZIO 1997
SPETT. AUTORITA' PORTUALE DI VENEZIA

Venezia, 16/2/98

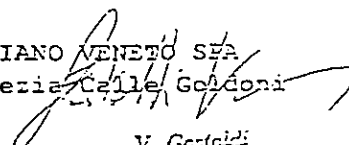
Vi segnaliamo in calce le risultanze contabili dell'esercizio in oggetto; a controllo eseguito vogliate restituirci debitamente firmata la copia allegata.

RISULTANZE CONTABILI

Fondo di Cassa	97	L.	20.400.382.322	
Reversali riscosse		L.	64.385.153.378	
TOTALE ENTRATE		L.		84.785.535.700
Defic./di Cassa		L.		
Mandati pagati		L.	75.732.929.271	
TOTALE USCITE		L.		75.732.929.271
				=====
FONDO/DEFICIENZA DI CASSA		L.		9.052.606.429
				=====

Cogliamo l'occasione per porgere cordiali saluti.

BANCO AMBROSIANO VENETO SPA
Filiiale di Venezia-Calle Goldoni

 
J. Lombrigo V. Gastaldi

PROVVI PORTO
VENEZIA

GIORNALE CRONOLOGICO
DELLE REVERSALI E DEI MANDATI ANNO 1997

ED-CF/0-8620

RIEPILOGO

SALDO INIZIALE DI CASSA	20.400.382.322
IMPORTI LIBERI	0
IMPORTI VINCOLATI	20.400.382.322

20.400.382.322
0
20.400.382.322

REVERSALI EMESSE LIRE	0
REVERSALI RISCOSE LIRE	64.385.153.378
TOTALE REVERSALI LIRE	64.385.153.378

0
64.385.153.378
64.385.153.378

MANDATI EMESSI LIRE	0
MANDATI PAGATI LIRE	75.732.929.271
TOTALE MANDATI LIRE	75.732.929.271

```

0
75.732.929.271
75.732.929.271

```

SALDO CASSA ATTUALE	9.052.606.429
---------------------	---------------

9.052.606.429

DI CUI	
IMPORTI LIBERI	9.052.606.429
IMPORTI VINCOLATI	0

9.052.606.429
0

RISCONTI ATTIVI

(di cui alla voce D)

Conto 31066 - Assicurazioni

POLIZZA	DURATA	GG	IMPORTO	GG	RISCONTO
1152144	15/07/97 - 14/07/98	364	1.559.710	195	835.559
614515.60	12/05/97 - 11/05/98	364	400.000	131	<u>143.956</u>
					<u>979.515</u>

Conto 31061 - Consulenze per cessione partecipaz. in VECON

Consulenza Rothschild	Imp. 97/2616	250.000.000
Consulenza A. Andersen	Imp. 97/2667	23.000.000
Consulenza Avv. De Nova	Imp. 97/2688	<u>53.550.000</u>
		<u>326.550.000</u>
TOTALE RISCONTI		<u>327.529.515</u>

PROSPETTO DELLE VARIAZIONI DEI CONTI DI PATRIMONIO NETTO AVVENUTE DURANTE L'ESERCIZIO
(di cui alla voce A)

<i>Conti</i>	<i>All'1.1.1997</i>	<i>Giri Interni</i>	<i>Incrementi</i>	<i>Decrementi</i>	<i>Al 31.12.1997</i>
Dotazione Patrimoniale	19.039.905.537	23.886.385.387	0	0	42.926.290.924
Fondo di Riserva Permanente	0	0	0	0	0
Fondo art. 55 DPR 917/86	11.578.996.170	-11.578.996.170	0	0	0
Fondo Rivalutazione Legge 413/91	0	0	0	0	0
Fondo Ricostituzione Opere Finanziate	2.322.471.720	-2.322.471.720	0	0	0
Perdite Rinviate da Esercizi Precedenti	0	0	0	0	0
Risultato Esercizio Precedente	0	0	0	0	0
Risultato Esercizio Corrente	9.984.917.497	-9.984.917.497	17.692.185.496	0	17.692.185.496
<i>Totale</i>	42.926.290.924	0	17.692.185.496	0	60.618.476.420

RISERVE*(di cui alle voci A V ed A VI)*FONDO ART. 55 DPR 917/86

Saldo 1.1.1997	Lit.	11.578.996.170
Giro a Dotazione Patrimoniale	Lit.	-11.578.996.170
Saldo finale	Lit.	0

FONDO RICOSTITUZIONE OPERE FINANZIATE

Saldo 1.1.1997	Lit.	2.322.471.720
Giro a Dotazione Patrimoniale	Lit.	-2.322.471.720
Saldo finale	Lit.	0

FONDO RISCHI ED ONERI

(di cui alla voce B 3)

LIRE

Saldo all' 1.1.1997	5.528.884.194
---------------------	---------------

Utilizzi nell'esercizio 1997:

- controversie dipendenti	311.971.346
---------------------------	-------------

- dimissioni incentivate	360.327.782
--------------------------	-------------

- definizione controversia con impresa Maltauro (ex Furlanis)	166.720.149
--	-------------

Totale utilizzi	839.019.277
-----------------	-------------

Fondo rischi ed oneri al 31.12.97	4.689.864.917
-----------------------------------	---------------

FONDO TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO

(di cui alla voce C)

	LIRE	LIRE
Saldo 1.1.1997		15.877.054.879
Variazioni nell'esercizio 1997:		
- pagamenti		
per personale cessato	1.201.684.077	
per anticipi	<u>453.870.000</u>	1.655.554.077
Fondo netto al 31.12.97		14.221.500.802
- adeguamenti:		1.368.910.275
Fondo T.F.R. al 31.12.97		<u>15.590.411.077</u>

Nota: In data 31.7.97 e in data 28.11.97 sono stati versati gli acconti di cui alla Legge n. 140 per lire 931.158.000 di cui al conto 110241.

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PIANO FINANZIARIO DEBITI A LUNGO TERMINE ANNI 1998-2002

BANCA	PRATICA	INIZ/SCAD.	VALORE ORIGIN.	PAGAMENTI: TOT. 1998-2002	1998	1999	2000	2001	2002
CREDITOP	94.125	83	12.97	2.883.625.000	CAPITALE	0	0	0	0
				INTERESSI	0	0	0	0	0
				TOTALE	0	0	0	0	0
BCO NAPOLI (+)	61.306	84	07.94	13.250.000.000	CAPITALE	0	0	0	0
				INTERESSI	0	0	0	0	0
				TOTALE	0	0	0	0	0
BCO NAPOLI (+)	65.545	86	12.94	500.000.000	CAPITALE	0	0	0	0
				INTERESSI	0	0	0	0	0
				TOTALE	0	0	0	0	0
CREDITOP (+)	16.812	87	06.97	12.500.000.000	CAPITALE	0	0	0	0
				INTERESSI	0	0	0	0	0
				TOTALE	0	0	0	0	0
BCO NAPOLI (+)	87-88	12.97	11.969.000.000	CAPITALE	0	0	0	0	0
				INTERESSI	0	0	0	0	0
				TOTALE	0	0	0	0	0
BCO NAPOLI (+)	06.89	12.98	2.700.000.000	CAPITALE	270.000.000	0	0	0	0
				INTERESSI	17.658.929	17.658.929	0	0	0
				TOTALE	287.658.929	287.658.929	0	0	0
BCO NAPOLI (+)	12.88	06.97	3.200.000.000	CAPITALE	0	0	0	0	0
				INTERESSI	0	0	0	0	0
				TOTALE	0	0	0	0	0
BCA MAX. LAVORO (+)	04.90	04.99	1.200.000.000	CAPITALE	257.142.858	171.478.572	85.714.286	0	0
				INTERESSI	20.397.858	16.998.215	3.359.643	0	0
				TOTALE	277.540.716	188.476.787	89.113.929	0	0
CREDITOP (+)	12.92	06.02	10.000.000.000	CAPITALE	5.428.571.435	1.428.571.428	1.428.571.429	1.428.571.430	114.285.720
				INTERESSI	1.729.464.290	464.464.267	355.778.572	136.607.144	27.321.429
				TOTALE	7.658.035.725	1.893.035.715	1.783.750.000	1.565.178.574	141.607.149
TOTALE MUTUI - A CARICO MINISTERO A SENSI ART. 28 L. 8/94 - . .					8.223.235.370	2.369.171.431	1.872.863.929	1.565.178.574	741.607.149
di cui									
CAPITALE				6.955.714.293	1.870.000.000	1.514.285.714	1.428.571.429	1.428.571.430	114.285.720
INTERESSI				1.267.521.077	499.171.431	358.578.215	215.892.858	136.607.144	27.321.429
CA. RI. 78.	12.96	06.12	39.500.000.000	CAPITALE	3.067.500.000	0	0	0	0
- MUTUI FINANZIATO CON LEGGE 515/96 -				INTERESSI	155.700.844	155.700.844	0	0	0
				TOTALE	3.223.200.844	3.223.200.844	0	0	0
TOTALE GENERALE MUTUI - (CONQUOQUE FINANZIATI DALLO STATO) - . .					11.446.436.214	5.592.372.275	1.872.863.929	1.565.178.574	741.607.149
di cui									
CAPITALE				10.023.214.293	4.937.500.000	1.514.285.714	1.428.571.429	1.428.571.430	114.285.720
INTERESSI				1.423.221.921	654.872.275	358.578.215	215.892.858	136.607.144	27.321.429

(+) Poiché alcuni tassi sono indicizzati, il piano di assortimento di questi può variare.

DEBITI VERSO FORNITORI E DIVERSI*(di cui alla voce D)*

Saldo come da lista "impegni" al 31.12.97 62.911.597.615

detratti:

Mutuo Ca.Ri.Ve. (quota scad. 30.6.98 - L. 515/96) Lit. -3.067.500.000

Fondo per rischi ed oneri Lit. -4.689.864.917

55.154.232.698

aggiunti:

Debiti per contropartita "fatture da emettere" di cui
ai titoli 4° - 5° - 6° delle entrate (c.to 120287) 1.231.059.323 (*)

Cauzione cessione Vecon Lit. 500.000.000 (*)

Debiti per opere finanziate Lit. 362.649.360

Mutui parte corrente (rate 1998) Lit. 4.937.500.000

Mutui lungo (rate 1999 -2002) Lit. 5.085.714.293

67.271.155.674

(*) Valori di riconciliazione con la contabilità
finanziaria di cui alla situazione patrimoniale
D.M. 16.6.80 per complessive

Lit. 1.731.059.323

DEBITI VERSO SOCIETA' CONTROLLATE*(di cui alla voce Debiti)*

93160	Terminal Molo B S.r.l.	Lit.	5.545.944
96400	Vecon S.p.A.	Lit.	50.838.000
		Lit.	<u>56.383.944</u>

DEBITI VERSO SOCIETA' COLLEGATE*(di cui alla voce Debiti)*

97015	Venezia Terminal Passeggeri S.p.A.	Lit.	<u>360.000</u>
-------	------------------------------------	------	----------------

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

PROVVISORI		CONTABILITA' FINANZIARIA		ED-CF/0-2231	
VENEZIA		SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.97		11.03.98 7	
CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA GIU' TANTARE	TOTALE
U10101 10 PRESIDENZA		1997	1.394.400	0	1.394.400
U10101 20 AMMINISTRATOR		1995	1.200.000	0	1.200.000
		1997	1.100.000	19.900.000	21.000.000
T O T A L E C O N T O			2.500.000	19.900.000	22.200.000
U10101 30 REVISORI		1997	17.919.000	12.100.000	30.019.000
U10204 MISSIONI		1997	1.926.500	0	1.926.500
U10205 10 MENSE		1997	0	65.847.600	65.847.600
U10205 30 SUSSIDI		1997	0	9.552.849	9.552.849
U10206 CORSI ADDESTR		1996	3.500.000	0	3.500.000
		1997	8.200.000	4.000.000	12.200.000
T O T A L E C O N T O			11.700.000	4.000.000	15.700.000
U10207 10 INAIL		1997	29.028.500	0	29.028.500
U10207 20 INPS		1997	0	101.257.934	101.257.934
U10207 30 CPDEL		1997	0	179.529.293	179.529.293
		1997	0	438.934.972	438.934.972
T O T A L E C O N T O			0	666.514.260	666.514.260
U10207 40 EMPDEDP		1997	0	1.902.932	1.902.932
U10207 60 CONTRIBUTI AL		1997	0	3.941.737	3.941.737
U10301 PENSIONI ED A		1997	150.000.000	0	150.000.000
U10401 10 PRESTAZ. MANO		1996	0	111.711.594	111.711.594
U10401 20 PRESTAZIONI F		1996	0	5.252.500	5.252.500
		1997	130.958.095	375.942.227	506.900.322
T O T A L E C O N T O			130.958.095	381.194.727	512.152.322
U10401 30 NOLEGGIO MEZZ		1994	0	1.084.000	1.084.000
U10401 40 PRESTAZIONI C		1997	25.585.325	522.483.065	552.077.390
U10402 10 MANUT. IMPIAN		1997	281.309.088	407.026.601	688.335.689
U10402 20 MAN. ATTREZZA		1996	0	4.202.500	4.202.500
		1997	135.054.020	263.359.535	398.413.555
T O T A L E C O N T O			135.054.020	267.562.135	402.616.155
U10402 30 MAN. MOBILITA		1997	12.815.361	13.442.652	26.257.963

XIII LEGISLATURA — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI — DOCUMENTI

VENEZIA		SITUAZIONE IMPEGNI/ACCERTAMENTI AL 31.12.97			11.03.98	8.1
CONTO	DESCRIZIONE	ANNO	DA FATTURARE	DA GIETANZARE	TOTALE	
U10402 40	MANUT. IMPIAN	1996	91.725.140	1.950.000	93.625.140	
U10403 10	MATERIALE DI	1997	1.441.000	81.064.355	82.505.355	
U10403 20	MATERIALE A S	1996	0	4.353.000	4.353.000	
		1997	81.165.391	253.526.991	334.692.382	
T O T A L E C O N T O			81.165.391	253.384.991	339.550.382	
U10404	NOLEGGIO MEZZ	1997	10.466.420	52.379.700	62.846.120	
U10405 10	ACQUA	1997	40.716	200.997.388	201.038.104	
U10405 20	ENERGIA Elett	1997	171.847.527	143.955.170	315.802.697	
U10405 30	GAS METANO	1997	80.680.460	0	80.680.460	
U10406	ECONOMATO	1997	56.171.233	37.134.980	75.306.163	
U10407	VESTIARIO	1997	29.145.000	8.279.600	37.424.600	
U10408	RAPPRESENTANZ	1997	1.020.200	21.575.072	22.595.272	
U10409	POSTALI/TELEG	1996	0	2.954.850	2.954.850	
		1997	-52.447.034	30.113.911	-59.330.173	
T O T A L E C C O N T O			-52.447.034	33.071.761	-55.375.323	
U10410 10	PRESTAZIONI P	1996	10.274.221	0	10.274.221	
		1997	384.625.031	167.103.140	551.728.171	
T O T A L E C C O N T O			394.899.252	167.103.140	562.002.392	
U10410 20	PERFORAZIONE	1997	2.800.000	21.002.500	23.802.500	
U10411 10	LEASING	1997	0	11.983.497	11.983.497	
U10412 10	PUBBLICITA'	1997	15.583.309	26.772.505	42.355.814	
U10412 20	PROMOZIONE	1997	74.631.000	73.698.000	153.329.000	
U10412 30	MOSTRE E CONV	1997	10.150.000	3.287.500	13.437.500	
U10413	LEGALI E GIUD	1992	4.000.000	0	4.000.000	
		1993	9.000.000	0	9.000.000	
		1994	36.860.000	0	36.860.000	
		1995	33.451.714	0	33.451.714	
		1996	41.127.951	0	41.127.951	
		1997	62.545.103	0	62.545.103	
T O T A L E C C O N T O			187.294.763	0	187.294.763	
U10415	PULIZIE	1997	5.129.476.405	166.734.714	5.296.211.119	
U10416	SPESE DIVERSE	1996	0	-1.702.500	-1.702.500	